

Fonds collectif genèse Pembroke - catégorie A

Objectif et stratégie de placement

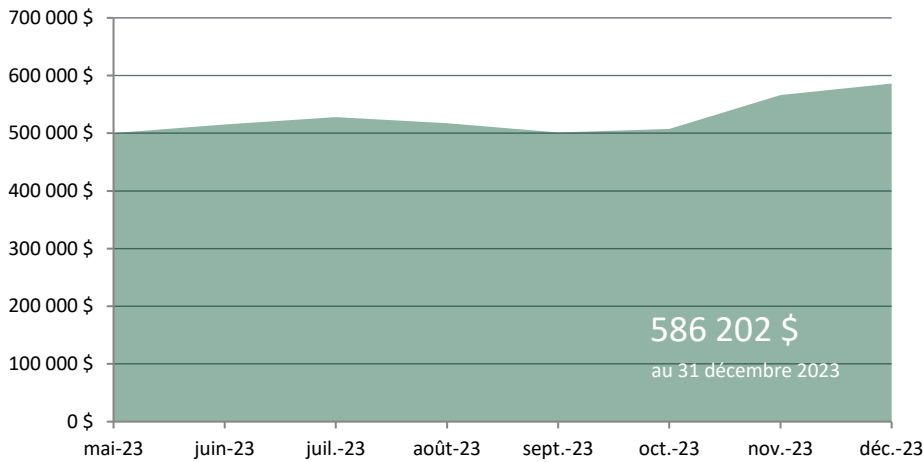
L'objectif de placement du Fonds est d'assurer une croissance à long terme par l'appréciation du capital, en investissant principalement dans un portefeuille concentré d'actions ordinaires et d'autres titres de participation de sociétés majoritairement canadiennes à micro et à petite capitalisation cotées sur une bourse reconnue au Canada et/ou aux États-Unis. Le Fonds investira principalement dans des titres dont la capitalisation boursière initiale se situe entre 50 et 500 millions de dollars (CAD).

Le fonds vise à investir dans un maximum de 25 sociétés qui ont le potentiel de produire une croissance à long terme des bénéfices et des flux de trésorerie. La stratégie de placement suit une méthode de sélection des titres et de recherche ascendante qui met l'accent sur une recherche exclusive significative. Le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés dont les équipes de gestion sont solidement alignées et pour lesquelles il estime que ses recherches lui procurent un avantage sur le plan de l'information. L'objectif principal du fonds est d'investir dans de petites entreprises canadiennes peu suivies qui ont un long parcours de croissance et qui ont la possibilité d'être réévaluées de façon importante lorsqu'elles sont découvertes.

Le Fonds investira également dans certains secteurs aux États-Unis ou sur les marchés mondiaux où la représentation canadienne est limitée (jusqu'à un maximum de 20 %) afin d'élargir l'éventail des possibilités du Fonds. Le Fonds aura également la possibilité d'investir jusqu'à 10 % de l'actif net dans des situations de placement privé ou de préintroduction en bourse (« premier appel public à l'épargne ou PAPE »).

Croissance de 500 000 \$

investis le 31 mai 2023



Le tableau ci-dessus ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs du Fonds.

Rendement – Rendements annuels composés (%)

	1 mois	3 mois	à ce jour	1 an	3 ans (TA)	5 ans (TA)	10 ans (TA)
Fonds collectif genèse Pembroke - catégorie A série 1	3,57	16,94	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fonds collectif genèse Pembroke - catégorie A série 3	3,54	18,27	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fonds collectif genèse Pembroke - catégorie A série 4	3,56	17,39	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Le rendement est présenté en dollars canadiens, déduction faite des coûts de transaction et de tous les autres frais. Les données des périodes plus longues qu'un exercice sont annualisées. Le rendement de votre portefeuille et l'indice de référence sont calculés selon la méthode "pondérée en fonction du temps. Source : Gestion Pembroke Ltée, le 31 décembre 2023

BREF APERÇU

Total de l'actif

1 541 179 \$

Date de création

31 mai 2023 (série 1)
31 juillet 2023 (série 3)
31 août 2023 (série 4)

Prix unitaire (VAN) GBC 700

11,1673 \$ (série 1)
11,1551 \$ (série 3)
11,0409 \$ (série 4)

Frais des opérations

Le gestionnaire a l'intention d'absorber les dépenses du Fonds afin de maintenir le RFG du Fonds à environ 0,00 %

Distributions (2023/12/29)

0,556734 \$ (série 1)
0,560237 \$ (série 3)
0,679739 \$ (série 4)

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Sous-conseiller du Fonds

Gestion Pembroke Ltée

Dépositaire

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT)

Vérificateur

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Investissement minimal

Seuls les investisseurs qui placent plus de 100 000 \$ dans la famille de fonds Pembroke peuvent investir dans ce fonds. Le fonds n'est offert qu'à titre de placement privé et uniquement aux investisseurs désignés « investisseurs accrédités »

Frais de gestion – catégorie A

Le gestionnaire appliquera au Fonds des frais de gestion à l'égard de chaque série de parts de catégorie A, calculés au taux annuel de 1,00 %, taxes applicables en sus.

Prime au rendement – catégorie A

Le Fonds versera au gestionnaire une prime au rendement égale à 20 % du montant par lequel l'actif net par part de la série concernée au dernier jour d'évaluation de cette année civile dépasse le seuil prédéterminé (tel que défini ci-dessous) au cours d'une année. Pour calculer les frais de rendement, le gestionnaire doit déterminer la différence positive, le cas échéant, entre la valeur liquidative par part de la série calculée le dernier jour ouvrable d'un mois de l'année en question et le seuil prédéterminé. Le seuil prédéterminé de chaque série est le plus élevé des deux montants suivants :

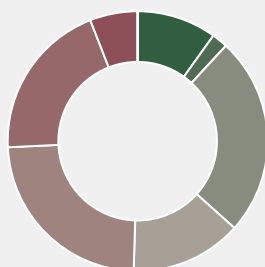
- le prix d'émission par unité de la série au moment de l'émission, majoré de 8 % par année, et
- la valeur liquidative la plus élevée par part de la série (ou de la série dans laquelle les parts ont été reclassées, comme décrit ci-dessus) au 31 décembre d'une année précédant l'année pour laquelle les frais de rendement sont déterminés.

Fonds collectif genèse Pembroke - catégorie A

P E M B R O K E

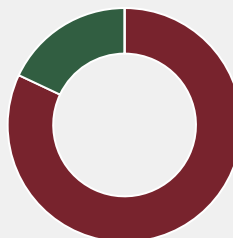
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS



Services de communication	0 %	Produits industriels	24 %
Consommation discrétionnaire	10 %	Technologie de l'information	20 %
Consommation de base	2 %	Matières	6 %
Énergie	0 %	Immobilier	0 %
Services financiers	25 %	Services publics	0 %
Soins de santé	14 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



Actions canadiennes	82 %
Actions américaines	18 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0 %

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement



Risques

Lorsque vous investissez dans un fonds, la valeur de votre placement peut augmenter ou diminuer. Gestion privée de placement Pembroke Ltée estime que le risque associé au présent Fonds est élevé.

Renseignements

Communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller pur obtenir un exemplaire de l'offre de souscription et d'autres documents d'information du Fonds. Ces documents constituent les documents légaux du Fonds.

Dix Principaux Placements

Currency Exchange International	8,22 %
VitalHub	7,70 %
Tecsys	7,55 %
Bowman Consulting Group	6,25 %
Black Diamond	5,87 %
D2L	5,34 %
Universal Technical Institute	5,12 %
Hammond Power Solutions	5,03 %
Givex	4,68 %
Hamilton Thorne	4,66 %
Investissements totaux	23

Les 10 principaux placements composent 60,4 % du Fonds.

COORDONNÉES

1002, rue Sherbrooke Ouest,
bureau 1700
Montréal QC H3A 3S4
Tél. : (514) 848-0716
Sans frais : (800) 667-0716

150 King Street West, bureau 1210
Toronto ON M5H 1J9
Tél. : (416) 366-2550
Sans frais : (800) 668-7383

renseignements@pml.ca www.pml.ca

MISE EN GARDE

Le Fonds n'est offert qu'à titre de placement privé et seuls les investisseurs désignés comme « investisseurs accrédités » au sens des réglementations sur les valeurs mobilières en vigueur peuvent acheter ce fonds. Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds de placement collectif. Veuillez lire les modalités et l'entente de souscription avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions ; ils ne tiennent pas compte des frais de gestion ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter. Ce Fonds est disponible uniquement aux résidents canadiens.

Le système Global Industry Classification Standard (« GICS ») a été élaboré par MSCI Inc. et Standard and Poor's Financial Services LLC, sociétés dont il est la propriété exclusive et une marque de service, et est utilisé sous licence par Pembroke.